

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ส.ป.	ส.ป.สช.	แรงงานต่างด้าว	ก.น.ก.	จังหวัด			อื่นๆ (บำรุง)	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	แผนยุทธศาสตร์				ส่วนกลาง	งบเขต	บูรณาการ	อปท.			
๑	โครงการดูแลทันตสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย	๐	๓๒๐,๘๘๖	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๒๐,๘๘๖	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๓-๐๑๐๑
๒	โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๒๑๔,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๑๔,๔๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๒-๐๑-๐๑๐๒
๓	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๒-๐๑-๐๑๐๓
๔	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง	๐	๑,๖๐๖,๔๘๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๖๐๖,๔๘๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๒-๐๑-๐๐๔
๕	โครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗๕,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๑-๐๑-๐๐๕
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖,๐๒๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๓-๐๑-๐๐๖
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๑๘๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๓-๐๑-๐๐๗
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมโรงพยาบาลแหลมฉบังประจำปี ๒๕๖๖	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๗๕,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๒-๔๔-๐๑-๐๑-๐๐๘
๙	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและพฤติกรรมบริการเพื่อการพัฒนาองค์กร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๘๒๓๓.๒-๔๔-๐๑-๐๑-๐๐๙
๑๐	โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา ๑ ปี หลังการรับรองฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๖,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๐
๑๑	โครงการยกระดับคุณภาพบริการสู่องค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๕๐,๕๕๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๑
๑๒	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลด้วยแอปพลิเคชัน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๒
๑๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖,๓๕๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๓
๑๔	โครงการลดการติดเชื้อด้วยการทำความสะอาดมือ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๔๒,๗๘๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๔
๑๕	โครงการพัฒนามาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๗๖,๐๕๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๕
๑๖	โครงการพัฒนาระบบบริการรังสีตมมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๖
๑๗	โครงการพัฒนาระบบบริการกลุ่มฐานสภาพกายภาพบำบัด	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๖-๐๑-๐๑๗
๑๘	โครงการอบรมวิทยุและการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๒,๖๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๑-๐๑-๐๑๘
๑๙	โครงการพัฒนาศูนย์ธรรมจริยธรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๑๓,๒๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๑-๐๑-๐๑๙
๒๐	โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้อุทยาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๓,๘๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๕-๐๑-๐๒๐
	รวม	๐	๒,๑๔๑,๗๖๖	๐	๐	๐	๐	๐	๒,๑๔๑,๗๖๖	๔,๕๖๐,๗๙๖	
	แผนปกติ										
๒๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๗-๐๑-๐๒๑
๒๒	โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศูนย์ระบบบุคลากรด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖,๕๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๗-๐๑-๐๒๒
๒๓	โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี	๐	๒๙,๗๕๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๙,๗๕๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๗-๐๑-๐๒๓
๒๔	โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ ๖ ปี ถึง ๑๔ ปี	๐	๖๕,๖๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๕,๖๔๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๗-๐๑-๐๒๔
๒๕	โครงการรักษาสีฟันและลดกลิ่นเพื่อความสะอาดของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๘,๖๑๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๑-๐๑-๐๒๕
๒๖	โครงการคลินิกทันตกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๕,๔๓๘	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๓-๐๑-๐๒๖
๒๗	โครงการงานอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๙,๗๔๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๔๔-๐๗-๐๑-๐๒๗
๒๘	โครงการดูแลสุขภาพและพัฒนาศูนย์การรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๒-๐๑-๐๒๘

แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๗ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ลำดับ	ผลงาน/โครงการ	สป.	สป.สช.	แรงงาน ต่างตัว	กนภ.			อื่นๆ (บำรุง)	รวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
					ส่วน กลาง	งบเขต การ	จังหวัด บูรณา การ			
๒๙	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๙๑,๘๕๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๒-๐๒๙
๓๐	โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๘๗,๗๑๕	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๓-๐๑-๐๓๐
๓๑	โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ว่างงานกลุ่มเปราะบางและเครือข่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖๒,๘๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๒-๐๑-๐๓๑
๓๒	โครงการสำรวจความรู้ผู้เฒ่าอาหาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๒-๐๑-๐๓๒
๓๓	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โรงพยาบาลแหลมฉบัง	๐	๖๒,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๒,๑๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๒-๐๒-๐๑-๐๓๓
๓๔	โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแรงงานต่างด้าว	๐	๐	๗๑๑,๗๖๐	๐	๐	๐	๐	๗๑๑,๗๖๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๓-๐๓-๐๑-๐๓๔
๓๕	โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๕,๔๕๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๔-๐๑-๐๓๕
๓๖	โครงการบริหารจัดการ นวัตกรรมและประเมินผลงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๑๖,๒๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๒-๐๑-๐๓๖
๓๗	โครงการพัฒนาระบบงานการดูแลต่อเนื่องในชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๔,๔๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๖-๐๑-๐๓๗
๓๘	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๒,๓๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๖-๐๑-๐๓๘
๓๙	โครงการรพทอภทเข้า ประจักษ์งบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๓,๕๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๓-๐๑-๐๓๙
๔๐	โครงการศูนย์การเรียนรู้ "แพทย์แผนไทย" ประจักษ์งบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๙๒,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๓-๐๑-๐๔๐
๔๑	โครงการดูแลภาวะโภชนาการในผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง และผู้ป่วยติดเตียง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๖-๐๑-๐๔๑
๔๒	โครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือฟื้นฟูคนไข้สำหรับบุคลากรเครือข่าย	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗๐,๒๐๐	๑๐๘๒๓๓.๒-๙๙-๐๖-๐๑-๐๔๒
๔๓	โครงการปฐมภูมิเทศบาลและผู้นำเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๓,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๒-๙๙-๐๖-๐๑-๐๔๓
๔๔	โครงการรื้อห้องแผนกการระงับอัตรภัยโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖๘,๖๑๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๖-๐๑-๐๔๔
๔๕	โครงการรื้อห้องแผนกแผนกพยาบาลโรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๘,๔๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๖-๐๑-๐๔๕
๔๖	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพต่อเนื่องในวิชาชีพ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗๒,๒๙๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๑-๐๑-๐๔๖
๔๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๑,๖๑๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๐๗-๐๗-๐๑-๐๔๗
๔๘	โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๑,๒๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๒-๐๑-๐๔๘
๔๙	โครงการเข้าถึง เข้าใจ คนไทยอำเภอศรีราชาต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๘๒๓๓.๑-๙๙-๐๕-๐๑-๐๔๙
รวม		๐	๒๐๒,๔๙๐	๗๑๑,๗๖๐	๐	๐	๐	๒๑,๖๑๐	๑,๒๘๕,๑๗๓	๒,๒๒๐,๙๗๓
รวมทุกแผน		๐	๒,๓๔๔,๒๕๖	๗๑๑,๗๐๐	๐	๐	๐	๒๑,๖๑๐	๓,๗๐๔,๒๐๓	๖,๗๘๑,๗๖๙

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2567 - 2569

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หมายเหตุ		หมายเหตุ
รายรับ		2564	2565	2566	2567	2568	2569
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		218,287,693.46	431,804,038.14	269,307,421.41	243,790,482.00	240,140,196.00	242,637,322.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		10,432,557.42	11,040,500.00	12,079,192.67	12,228,840.00	12,595,705.00	13,973,575.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		429,000.00	364,250.00	242,450.00	242,450.00	249,723.00	257,213.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุกลาง		5,067,221.18	5,462,358.68	7,256,667.32	7,956,667.32	8,195,367.00	8,441,228.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน		1,215,435.25	1,482,443.25	536,838.50	536,838.00	552,943.00	569,531.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจาก ยาพิษ		950,635.60	1,235,710.50	1,295,439.57	1,162,791.00	1,197,674.00	1,233,604.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม		17,975,942.64	57,078,506.20	23,356,277.62	24,456,274.00	25,189,962.00	26,945,660.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสมรรถนะร่างกาย		172,030.00	1,593,464.81	7,969,043.00	1,869,043.00	1,925,114.00	2,182,886.00
รายรับค่ารักษาพยาบาล และการบริการอื่น		88,307,749.76	82,688,046.91	65,354,613.44	73,157,158.00	75,351,875.00	77,612,420.00
รายรับอื่น							
รายรับเงินช่วยเหลือ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน		12,679,794.40	5,030,606.95	13,360,000.00	4,970,000.00	7,500,000.00	5,500,000.00
รายรับจากการบริจาค		10,965,191.52	6,298,408.88	8,647,776.53	7,496,625.00	8,721,500.00	10,983,140.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		636,091.66	939,196.35	1,771,370.87	1,806,850.00	1,861,000.00	1,916,300.00
รายรับอื่น		3,182,765.89	4,050,982.47	18,385,675.80	12,356,820.00	13,727,524.00	14,139,349.00
รวมรายรับ		370,302,108.78	609,068,513.14	429,562,766.73	392,030,838.32	397,208,583.00	406,392,228.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		26,649,093.28	23,753,670.25	43,618,566.96	44,490,938.00	45,825,665.00	47,200,430.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		3,757,342.04	2,444,609.82	2,703,868.00	3,126,550.00	3,220,346.00	3,316,956.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่		2,306,522.00	4,180,832.00	5,234,847.00	5,685,120.00	5,855,674.00	6,031,345.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วขอบเขตปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		2,335,000.00	2,555,000.00	2,095,000.00	2,660,000.00	2,739,800.00	2,821,995.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงงานจ่าย (อ.11)		11,108,786.00	11,473,050.00	11,789,724.00	12,106,398.00	12,469,590.00	12,843,675.00
ค่าตอบแทนค่าผลการปฏิบัติงาน (อ.12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)		270,600.00	367,370.96	397,266.67	427,162.00	439,975.00	453,176.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) อ5		46,484,029.48	49,200,756.11	38,399,885.54	38,593,520.00	39,751,325.00	40,943,865.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเขตสุขภาพของบุคลากร (SMC)		787,594.00	398,354.75	47,472.00	0.00	398,450.00	410,450.00
ค่าตอบแทนอื่น		475,036.00	224,520.00	412,980.00	501,440.00	516,483.00	531,975.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,160,858.93	6,227,731.98	1,363,823.94	1,597,650.00	1,645,579.00	1,694,945.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า						
ค่าเช่าพื้นที่เช่า	34,367,610.22	35,685,659.14	38,064,695.05	40,385,820.10	42,000,000.00	43,000,000.00
ค่าวัสดุการแพทย์						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	23,679,574.64	24,572,669.08	21,733,021.70	21,387,297.79	22,028,916.00	22,689,785.00
ค่าวัสดุเภสัช	14,070,906.31	17,510,695.32	17,906,214.55	20,598,928.70	21,216,896.00	21,853,330.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	155,941.12	189,052.90	486,093.00	238,137.10	245,280.00	252,639.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	1,506,318.36	354,936.66	1,353,908.67	2,615,325.00	2,693,785.00	2,774,598.00
ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	9,472,046.39	12,908,707.82	10,607,790.19	12,672,115.00	13,052,278.00	13,443,846.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,370,525.68	13,731,243.99	14,435,216.29	14,935,216.00	15,383,270.00	15,844,770.00
ค่าใช้สอย	165,446.46	148,619.15	42,798,960.46	48,946,447.00	50,414,840.00	51,927,285.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,356,718.00	2,241,837.00	1,547,063.03	7,321,444.00	7,541,087.00	7,767,319.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์แบบค่าเสื่อม	11,660,791.81	8,041,821.90	3,451,050.00	12,228,840.00	12,595,705.00	12,973,575.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,513,581.97	1,979,783.10	1,689,650.00	3,496,625.00	3,000,000.00	3,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	4,964,279.81	5,168,640.65	3,583,552.10	1,816,200.00	2,870,686.00	1,926,806.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	5,848,884.00	24,129,316.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	43,031,850.45	42,542,467.32	5,510,203.27	33,078,697.00	37,081,334.00	32,446,166.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอสังหาริมทรัพย์ ราช.สศ. ราช.สอ. สสจ.	29,235,467.00	30,252,396.00	32,396,231.00	32,063,692.17	19,975,700.00	19,975,700.00
รายจ่ายอื่นๆ	69,785,081.86	181,920,492.31	71,824,453.28	24,821,737.00	25,566,389.00	26,335,380.00
งบกลาง (ไม่เก็บร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมรายจ่าย	360,549,885.81	502,204,254.21	374,451,556.70	390,795,299.86	393,529,053.00	397,960,011.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	9,752,222.97	106,864,278.93	55,111,230.03	1,235,538.46	3,679,530.00	8,432,217.00
งบกลางเหลือสะสมยกมา	213,451,486.27	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66
หักงบกองทุนการสาธารณสุข(4)	60,338,142.24	58,103,697.02	60,768,380.62	53,239,315.63	55,571,899.28	58,092,910.06
หักภาวะผูกพัน(5)	107,103,190.51	65,556,893.69	64,831,991.61	75,880,575.24	83,847,472.00	88,519,215.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	55,762,376.49	206,427,407.26	259,578,845.97	257,294,855.79	250,674,915.38	251,914,378.60

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินอุด						
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	223,203,709.24	330,067,988.17	385,179,218.20	386,414,756.66	390,094,286.66	398,526,503.66

หน่วย : บาท

สมมติฐานไปการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เทียบในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เทียบในแต่ละปี (%)

การลงทุน อัตราส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินได้รับและเงินส่งจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานค่าตัว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

	งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569
	-8.74%	1.32%	2.31%
	4.36%	0.70%	1.13%
	0.00%	0.00%	0.00%

ลงชื่อ..... (นางวรรณวิมล ศิริจันทร์) ผู้เสนอขออนุมัติ (ลงชื่อ)..... ผู้รับชอบ (นายสมศรี อโนพัศ)

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้อำนวยการและสารนิเทศทางการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

(ลงชื่อ)..... (นายชยวิชิต ธารณพิพัฒน์) ผู้อนุมัติ (นายชยวิชิต ธารณพิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

แผนการลงทุนตามนโยบาย EMS

ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ราคาสถิต (บาท)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบอุดหนุน/เงินกู้)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ลดค่าเสื่อมตามอัตรา
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารผู้ป่วย และอาคารอุบัติเหตุ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์	1,865,000.00	1	1,865,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
2	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar rooftop) บนหลังคาอาคารแพทย์ พยาบาลและอาคารโสต	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
3	จัดซื้อตู้ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 48 ตู้	250,000.00	1	250,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	2. EMS : ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
4	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 48 ตู้	500,000.00	1	500,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	2. EMS : ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
5	ปรับปรุงระบบและตู้ควบคุมปรับอากาศอัตโนมัติ	1,760,393.00	1	1,760,393.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วย	498,000.00	1	498,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วย	2,000,000.00	1	2,000,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารผู้ป่วย	3,000,000.00	1	3,000,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๘๘ ตู้	11,418,000.00	1	11,418,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
10	บ้านพักข้าราชการระดับสูง (แบบเลขที่ 11018)	2,910,000.00	1	2,910,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 19 ตู้	4,000,000.00	1	4,000,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
12	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้ป่วย	2,961,663.00	1	2,961,663.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้ป่วย	180,000.00	1	180,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
14	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้ป่วย	1,460,800.00	1	1,460,800.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
15	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้ป่วย	1,197,000.00	1	1,197,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
16	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารผู้ป่วย	200,000.00	1	200,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
17	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Nurse Call)	250,000.00	2	500,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
รวม		36,450,856.00	18	36,700,856.00			

** ให้อีกครั้ง

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว..... (นายแพทย์ อภิสิทธิ์)

ผู้จัดทำ..... (นางวรรณวิมล สิริจันทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัว..... (นายอภิสิทธิ์ กัญญาปานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัว.....

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ (Planfin)

ปีงบประมาณ 2567

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โครงการรณาสถารณสุขประจำปี 2567		โรงเรียนพญาบาลมณฑล		10823					
[1]		[2]		[3] = (2/10)*12		[4]		[5]=([4]-13)/[4]	
ผลการดำเนินงานปี 2565		ผลการดำเนินงานปี 2566		ตารางแนบปี 2567		ประมาณการปี 2567		เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	736,164,860.45	415,132,361.45	498,158,833.74	464,734,030.73
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	536,398,763.37	393,766,289.07	472,519,546.88	426,748,205.91
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	199,766,097.08	21,366,072.38	25,639,286.86	37,985,824.82
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามประกาศโรงพยาบาลแหลมฉบัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๗. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ
๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๙. **แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน**
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : - <http://www.lcbh.go.th>

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ

(นางวรรณวิมล ศิริจันทร์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ลงชื่อ

(นายพิชพงศ์ จำนงค์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖